



Selonteko sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä Tampereen Vesi Liikelaitoksessa

Johtokunta ohjaa ja valvoo Tampereen Veden toimintaa. Johtokunta vastaa Tampereen Veden hallinnon, talouden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tampereen Veden toimitusjohtaja johtaa ja kehittää johtokunnan alaisena Tampereen Veden toimintaa ja vastaa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumisesta sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Selonteossa ja perustana olevassa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan kuvauksessa annetaan tiedot:

- miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on järjestetty
- miten edellisen vuoden selonteossa raportoidut puutteet on korjattu
- onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja
- miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää voimassa olevalla taloussuunnittelukaudella.

Toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili

Tampereen Veden toimintaympäristöanalyysi ja riskiprofiili on päivitetty 16.12.2020. Riskienhallinnan työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) otettiin käyttöön vuoden 2017 lopussa. Johtokunta hyväksyi Tampereen Veden varautumissuunnitelman vuonna 2017, varautumissuunnitelma on päivitetty vuonna 2019. Varautumissuunnitelma päivitetään vuoden 2021 aikana. Toimintayksikössä on tunnistettu merkittävimmät yksikön toimintaa uhkaavat riskit ja määritelty, miten niihin vastataan. Riskienhallinta ja sen seuranta on vastuutettu. Vuoden 2020 aikana Tampereen Vedessä on aloitettu konsernihallinnon riskienhallintatoimen ja Tampereen Veden johtokunnan ja johtoryhmän kesken riskienhallinnan kehittämishanke. Hankkeen lopputuloksia hyödynnetään riskienhallintasuunnitelman päivityksessä vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2020 hankintatoimen kehittämiseen on panostettu merkittävästi mm. laatimalla Tampereen Veden hankintastrategia vuosille 2020-2024, laatimalla toiminta- ja kehittämissuunnitelma vuosille 2020-2021 sekä rekrytoimalla hankintapäällikkö. Hankintatoimen kehittämistä on tehty yhdessä sisäisen tarkastuksen kanssa. Hankintatoimen kehittämistä jatketaan.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen koronaviruspandemiasta johtuen, mihin liittyen Tampereen Vedessä on mm. päivitetty varautumissuunnitelmaa ja ohjeistettu erilaisia varautumistoimia, jotta yhteiskunnan kannalta kriittinen vesihuolto toimii myös poikkeusaikoina.



Tilikauden aikana on raportoitu ja käsitelty seuraavat merkittävät riskit:

1) *Kaupinojan pintavesilaitoksen saneeraus.*

Johtokunnan hyväksymän toimenpideohjelman pohjalta on käynnistetty saneerauksen loppuunsaattamisen toteutussuunnitelmien laadinta. Saneerauksen viimeistelyurakointi on kilpailutettu alkusyksystä 2020. Saneeraus valmistuu suunnitelmien mukaisesti vuonna 2021.

Toiminnallisesti saneerauksen toteuttaminen aiheuttaa riskin vedentuotannon toimintavarmuudelle.

Saneerausasiaa on käsitelty omana asiakohtanaan säännöllisesti johtokunnan kokouksissa vuonna 2020. Tampereen Vesi on raportoinut saneerauksesta konsernijohtolle ja tarkastuslautakunnalle.

Arvio sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä

Tampereen Vesi on kuvannut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintatavan ja arvioinut nykytilaan liittyviä puutteita sekä määritellyt kehittämistoimenpiteet liitteenä olevan kuvauksen mukaisesti.

Kokonaisarviona Tampereen Veden johto lausuu, että Tampereen Veden sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat *pääosin hyvällä* tasolla.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat:

- investointihankkeiden suunnittelun, toteuttamisen ja seurannan kehittäminen
- tiedon hallinnan ja hyödyntämisen kehittäminen.

Tampereella 18. päivänä joulukuuta 2020

Tampereen Vesi Liikelaitos

Petri Jokela
Toimitusjohtaja